

補正収支予算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益社団法人大阪府看護協会

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計					収益事業等 合計	法人会計	内部取引 消去	合 計
		収益事業	他1.公益社団法 人日本看護協会 との相互協力及 び連携に関する 事業	他2.会員の福利 厚生に関する事 業	他3.国際交流へ の協力等に関する 事業	他4.看護の基礎教 育等の向上及び 看護職の就業の 推進等に関する大 阪府からの受託事 業				
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1) 特定資産運用益	747	85	11	11	1	129	237	93	0	1,077
特定資産受取利息	747	85	11	11	1	129	237	93	0	1,077
2) 受取入金	57,600	0	0	0	0	0	0	38,400	0	96,000
受取入金会費	57,600	0	0	0	0	0	0	38,400	0	96,000
3) 受取会費	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000	0	270,000
受取会費	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000	0	270,000
4) 事業収益	201,467	0	0	1,320	0	27,697	29,017	0	0	230,484
受講料収益	190,054	0	0	1,320	0	27,532	28,852	0	0	218,906
審査料収益	5,292	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292
入学料収益	3,175	0	0	0	0	0	0	0	0	3,175
検定料収益	2,946	0	0	0	0	165	165	0	0	3,111
5) 会館運営収益	0	21,059	0	0	0	0	21,059	0	0	21,059
ナースアート大阪収益	0	16,913	0	0	0	0	16,913	0	0	16,913
桃谷センター収益	0	4,146	0	0	0	0	4,146	0	0	4,146
O B P 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 受託事業収益	0	0	7,412	0	0	64,733	72,145	0	0	72,145
大阪府受託事業収益	0	0	0	0	0	62,643	62,643	0	0	62,643
日看協受託事業収益	0	0	7,412	0	0	0	7,412	0	0	7,412
その他受託事業収益	0	0	0	0	0	2,090	2,090	0	0	2,090
7) 受取助成金	13,500	97	12	12	0	146	267	98	0	13,865
教育助成金収益	11,280	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280
看護の助成金収益	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
大阪府補助金収益	1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	1,266
その他受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金振替額	854	97	12	12	0	146	267	98	0	1,219
8) 受取寄付金	13,802	1,265	143	143	0	1,760	3,311	1,187	0	18,300
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	13,802	1,265	143	143	0	1,760	3,311	1,187	0	18,300
9) 雑収益	2,594	2,188	2	2	0	433	2,625	386	0	5,605
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
その他雑収益	2,594	2,188	2	2	0	433	2,625	336	0	5,555
経常収益計	424,710	24,694	7,580	1,488	1	94,898	128,661	175,164	0	728,535
(2) 経常費用										
1) 事業費	634,046	22,453	11,507	6,506	939	116,775	158,180	0	0	792,226
役員報酬	21,101	0	722	241	241	0	1,204	0	0	22,305
給料手当	145,985	7,071	4,243	2,829	0	47,940	62,083	0	0	208,068
派遣労務費	5,600	400	240	160	0	0	800	0	0	6,400
役員退職慰労給付費用	2,168	0	81	27	27	0	135	0	0	2,303
退職給付費用	6,126	360	216	144	0	803	1,523	0	0	7,649
法定福利費	30,915	1,247	883	544	45	6,305	9,024	0	0	39,939
福利厚生費	520	19	13	8	0	112	152	0	0	672
賞与引当金繰入額	13,187	661	396	264	0	0	1,321	0	0	14,508
研修費	298	15	9	6	0	74	104	0	0	402
諸謝金	55,687	0	255	99	0	19,854	20,208	0	0	75,895
旅費交通費	14,689	209	227	115	5	2,574	3,130	0	0	17,819
会議費	2,084	0	30	5	50	313	398	0	0	2,482
通信運搬費	11,139	133	118	515	1	2,091	2,858	0	0	13,997
消耗品費	9,161	106	23	175	10	1,508	1,822	0	0	10,983
印刷製本費	23,770	4	60	217	3	4,238	4,522	0	0	28,292
新聞図書費	3,075	0	0	0	20	255	275	0	0	3,350
修繕費	22,214	2,522	315	315	0	3,777	6,929	0	0	29,143
光熱水借料	8,297	698	79	75	0	928	1,780	0	0	10,077
貨渉外費	61,038	1,654	281	1	0	17,357	19,293	0	0	80,331
渉外費	2,575	0	0	50	35	0	85	0	0	2,660
保険料	973	29	3	3	0	42	77	0	0	1,050
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却	37,866	2,237	354	204	0	2,510	5,305	0	0	43,171
減租税	8,478	410	137	0	0	1,687	2,234	0	0	10,712
負担金	630	0	2,643	0	500	0	3,143	0	0	3,773
委託手数料	145,516	4,675	148	504	0	4,220	9,547	0	0	155,063
手数料	954	3	31	5	2	187	228	0	0	1,182
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計						収益事業等 合計	法人会計	内部取引 消去	合 計
		収益事業	他1.公益社団法 人日本看護協会 との相互協力及 び連携に関する 事業	他2.会員の福利 厚生に関する事 業	他3.国際交流へ の協力等に関する 事業	他4.看護の基礎 教育の向上及び 看護職の就業の 推進等に関する大 阪府からの受託事 業					
2)管理費	0	0	0	0	0	0	0	110,207	0	110,207	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	42,430	0	42,430	
派遣労務費用	0	0	0	0	0	0	0	3,250	0	3,250	
役員退職慰労給付費用	0	0	0	0	0	0	0	407	0	407	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,163	0	2,163	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	8,158	0	8,158	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	3,964	0	3,964	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	138	0	138	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,569	0	2,569	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,967	0	4,967	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,193	0	2,193	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,763	0	2,763	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	2,764	0	2,764	
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	540	0	540	
新修繕水料	0	0	0	0	0	0	0	2,518	0	2,518	
光熱費	0	0	0	0	0	0	0	673	0	673	
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	6,727	0	6,727	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	1,880	0	1,880	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,555	0	1,555	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	5,109	0	5,109	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,010	0	3,010	
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託手数料	0	0	0	0	0	0	0	3,748	0	3,748	
諸寄附金	0	0	0	0	0	0	0	248	0	248	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	206	0	206	
雑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	634,046	22,453	11,507	6,506	939	116,775	158,180	110,207	0	902,433	
当期経常増減額	△ 209,336	2,241	△ 3,927	△ 5,018	△ 938	△ 21,877	△ 29,519	64,957	0	△ 173,898	
2)経常外増減の部											
(1)経常外収益											
1)受取寄付金等振替額	89,221	2,818				938	3,756	939	0	93,916	
2)固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3)他会計からの繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	89,221	2,818	0	0	0	938	3,756	939	0	93,916	
(2)経常外費用											
1)固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)固定資産除却損	36,328	1,148	0	0	0	381	1,529	382	0	38,239	
3)固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4)雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5)他会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	36,328	1,148	0	0	0	381	1,529	382	0	38,239	
当期経常外増減額	52,893	1,670	0	0	0	557	2,227	557	0	55,677	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 156,443	3,911	△ 3,927	△ 5,018	△ 938	△ 21,320	△ 27,292	65,514	0	△ 118,221	
法人税、住民税及び事業税	0	16	5	3	1	47	72	128	0	200	
当期一般正味財産増減額	△ 156,443	3,895	△ 3,932	△ 5,021	△ 939	△ 21,367	△ 27,364	65,386	0	△ 118,421	
一般正味財産期首残高	690,226	109,352	14,357	0	△ 1,289	△ 57,262	65,158	434,123	0	1,189,507	
一般正味財産期末残高	533,783	113,247	10,425	△ 5,021	△ 2,228	△ 78,629	37,794	499,509	0	1,071,086	
II 指定正味財産増減の部											
1)受取助成金(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)受取寄付金(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3)特定資産受増益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4)一般正味財産への振替額	103,877	4,180	155	155	0	2,844	7,334	2,224	0	113,435	
当期指定正味財産増減額	△ 103,877	△ 4,180	△ 155	△ 155	0	△ 2,844	△ 7,334	△ 2,224	0	△ 113,435	
指定正味財産期首残高	1,279,766	98,263	9,992	9,992	0	126,015	244,262	86,046	0	1,610,074	
指定正味財産期末残高	1,175,889	94,083	9,837	9,837	0	123,171	236,928	83,822	0	1,496,639	
III 正味財産期末残高	1,709,672	207,330	20,262	4,816	△ 2,228	44,542	274,722	583,331	0	2,567,725	